

中国五矿化工进出口商会

每周行业要闻汇编

(2025 年第 5 期 总第 13 期)

综合新闻

一、习近平：在二〇二五年春节团拜会上的讲话

同志们，朋友们：

乙巳蛇年春节即将到来。我们在这里欢聚一堂，共迎新春。

首先，我代表党中央和国务院，向大家致以节日的美好祝福！向全国各族人民和香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞、海外侨胞拜年！

即将过去的甲辰龙年，是我们振奋龙马精神、历经风雨彩虹的一年。一年来，面对复杂严峻形势，我们沉着应变、综合施策，攻坚克难、砥砺前行，中国式现代化迈出新的坚实步伐。

我们扎实推动高质量发展，有效落实各项存量政策，加力推出一揽子增量政策，促进经济回暖向好。科技创新和产业创新成果丰硕，新质

生产力稳步发展。区域协调发展、城乡融合发展展现新面貌。放眼全球，我国仍然是世界经济增长的重要引擎。

我们注重各项事业协调并进，社会主义民主法治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、国防和军队建设都取得新进步。隆重庆祝新中国成立 75 周年。召开党的二十届三中全会，推动进一步全面深化改革。着力保障和改善民生，就业、物价保持稳定，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。统筹发展和安全，有序有效化解重点领域风险，社会大局保持稳定。有力应对重大自然灾害，高效开展西藏定日高寒缺氧地区抗震救灾。继续做好港澳台工作，隆重庆祝澳门回归祖国 25 周年。我国体育健儿在巴黎奥运会上取得境外参赛最好成绩，让海内外中华儿女深感自豪。

我们准确把握世界发展大势，深入推进中国特色大国外交，积极推动全球治理体系变革，深化“全球南方”团结合作，推进高质量共建“一带一路”走深走实，为维护世界和平稳定、促进人类发展进步注入更多正能量。

我们坚持以党的自我革命引领社会革命，一以贯之推进全面从严治党，扎实开展党纪学习教育，继续加大反腐败力度，党的领导坚强有力，党风政风持续好转，为各项事业发展提供了根本保证。

一年来的发展历程很不平凡，成绩令人鼓舞。我们用拼搏奋斗再次证明，任何艰难险阻都挡不住中国人民追求美好生活的前进步伐，都挡不住我们推进强国建设、民族复兴的历史进程。只要我们坚定信念信心

不动摇，直面矛盾问题不回避，应对风险挑战不退缩，就一定能够打开改革发展新天地！

同志们、朋友们！

2025年是“十四五”规划收官之年。我们要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持把发展立足点放在高质量发展上，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，防范化解重点领域风险和外部冲击，推动经济持续回升向好，保持社会和谐稳定，纵深推进全面从严治党。我们将制定“十五五”规划建议，向着宏伟目标接续奋进。

治国有常，利民为本。我们要始终坚持以人民为中心，及时有效回应群众需求和关切，用心用情办好民生实事，不断提高人民生活水平，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

同志们、朋友们！

在中华文化里，蛇是灵性、智慧和生命力的象征，寓意着丰收、吉祥和福瑞。乙巳蛇年，希望全国各族人民以蛇行千里的劲头，坚定信心、满怀希望，开拓进取、顽强奋斗，共同书写中国式现代化新篇章。

最后，祝大家身体健康、工作顺利、阖家幸福、蛇年吉祥！

谢谢大家！

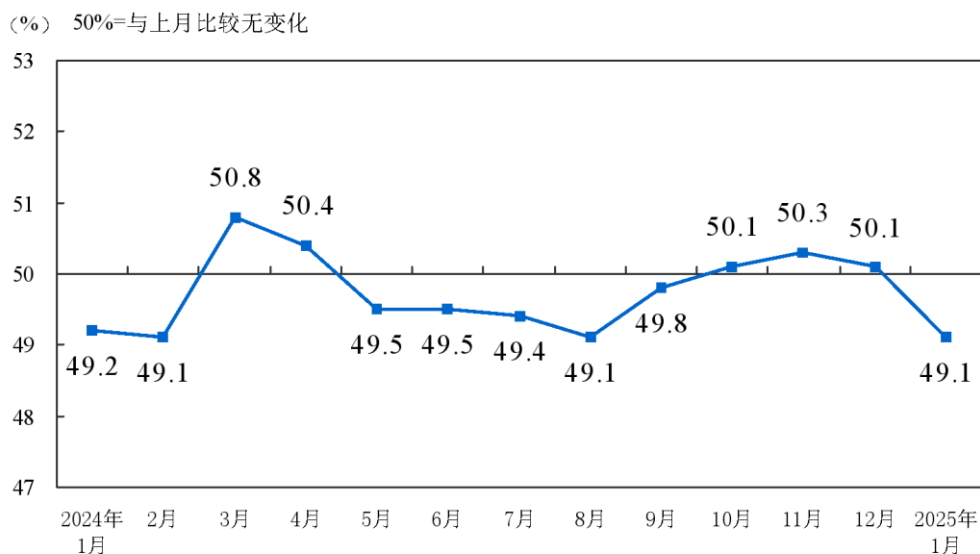
（新华网）

二、2025年1月中国采购经理指数运行情况

（一）中国制造业采购经理指数运行情况

1月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降1.0个百分点，制造业景气水平有所回落。

图1 制造业PMI指数（经季节调整）



从企业规模看，大、中、小型企业 PMI 分别为 49.9%、49.5%和 46.5%，比上月下降 0.6、1.2 和 2.0 个百分点，均低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，供应商配送时间指数高于临界点，生产指数、新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

生产指数为 49.8%，比上月下降 2.3 个百分点，表明制造业生产活动有所放缓。

新订单指数为 49.2%，比上月下降 1.8 个百分点，表明制造业市场需求回落。

原材料库存指数为 47.7%，比上月下降 0.6 个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。

从业人员指数为 48.1%，与上月持平，表明制造业企业用工景气度保持稳定。

供应商配送时间指数为 50.3%，比上月下降 0.6 个百分点，仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间加快。

表 1 中国制造业 PMI 及构成指数（经季节调整） 单位：%

	PMI	生产	新订单	原材料 库存	从业人员	供应商 配送时间
2024 年 1 月	49.2	51.3	49.0	47.6	47.6	50.8
2024 年 2 月	49.1	49.8	49.0	47.4	47.5	48.8
2024 年 3 月	50.8	52.2	53.0	48.1	48.1	50.6
2024 年 4 月	50.4	52.9	51.1	48.1	48.0	50.4
2024 年 5 月	49.5	50.8	49.6	47.8	48.1	50.1
2024 年 6 月	49.5	50.6	49.5	47.6	48.1	49.5
2024 年 7 月	49.4	50.1	49.3	47.8	48.3	49.3
2024 年 8 月	49.1	49.8	48.9	47.6	48.1	49.6

2024年9月	49.8	51.2	49.9	47.7	48.2	49.5
2024年10月	50.1	52.0	50.0	48.2	48.4	49.6
2024年11月	50.3	52.4	50.8	48.2	48.2	50.2
2024年12月	50.1	52.1	51.0	48.3	48.1	50.9
2025年1月	49.1	49.8	49.2	47.7	48.1	50.3

表2 中国制造业 PMI 其他相关指标情况（经季节调整） 单位：%

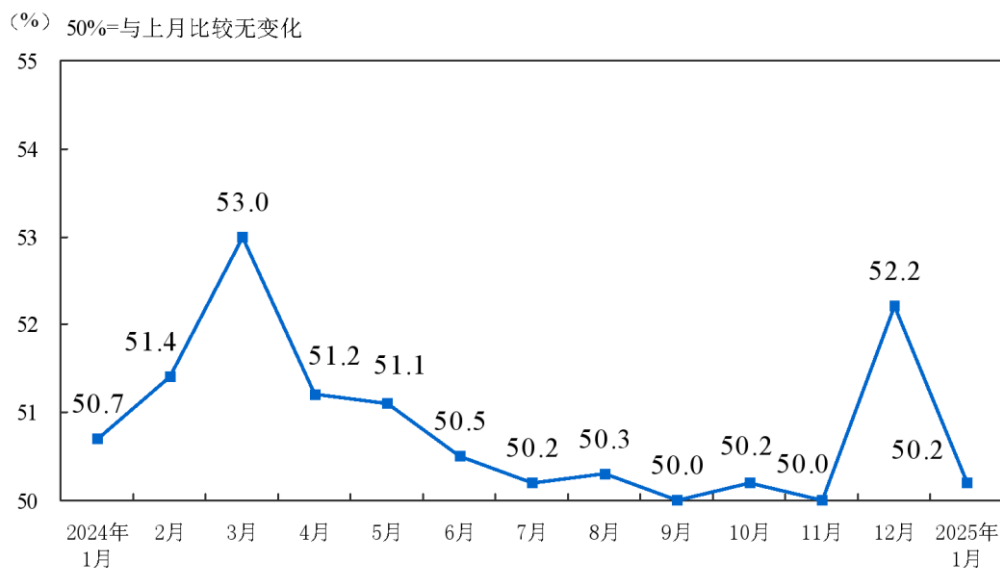
	新出口 订单	进口	采购量	主要原材料 购进价格	出厂 价格	产成品 库存	在手 订单	生产经营 活动预期
2024年1月	47.2	46.7	49.2	50.4	47.0	49.4	44.3	54.0
2024年2月	46.3	46.4	48.0	50.1	48.1	47.9	43.5	54.2
2024年3月	51.3	50.4	52.7	50.5	47.4	48.9	47.6	55.6
2024年4月	50.6	48.1	50.5	54.0	49.1	47.3	45.6	55.2
2024年5月	48.3	46.8	49.3	56.9	50.4	46.5	45.3	54.3
2024年6月	48.3	46.9	48.1	51.7	47.9	48.3	45.0	54.4
2024年7月	48.5	47.0	48.8	49.9	46.3	47.8	45.3	53.1
2024年8月	48.7	46.8	47.8	43.2	42.0	48.5	44.7	52.0
2024年9月	47.5	46.1	47.6	45.1	44.0	48.4	44.0	52.0
2024年10月	47.3	47.0	49.3	53.4	49.9	46.9	45.4	54.0
2024年11月	48.1	47.3	51.0	49.8	47.7	47.4	45.6	54.7

2024年12月	48.3	49.3	51.5	48.2	46.7	47.9	45.9	53.3
2025年1月	46.4	48.1	49.2	49.5	47.4	46.5	45.6	55.3

（二）中国非制造业采购经理指数运行情况

1月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降2.0个百分点，仍高于临界点，非制造业总体保持扩张。

图2 非制造业商务活动指数（经季节调整）



分行业看，建筑业商务活动指数为49.3%，比上月下降3.9个百分点；服务业商务活动指数为50.3%，比上月下降1.7个百分点。从行业看，航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；居民服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数均低于临界点。

图3 建筑业商务活动指数（经季节调整）

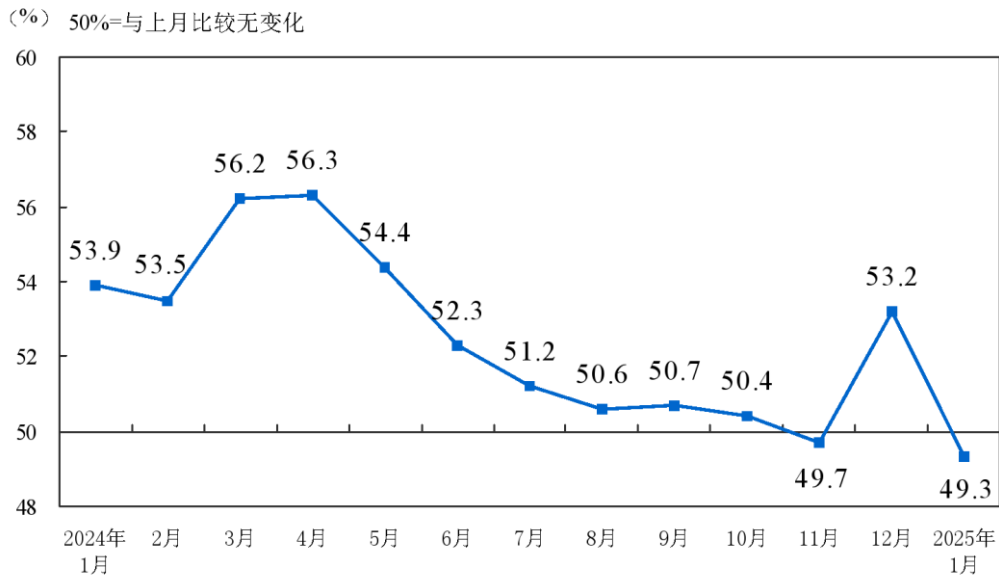
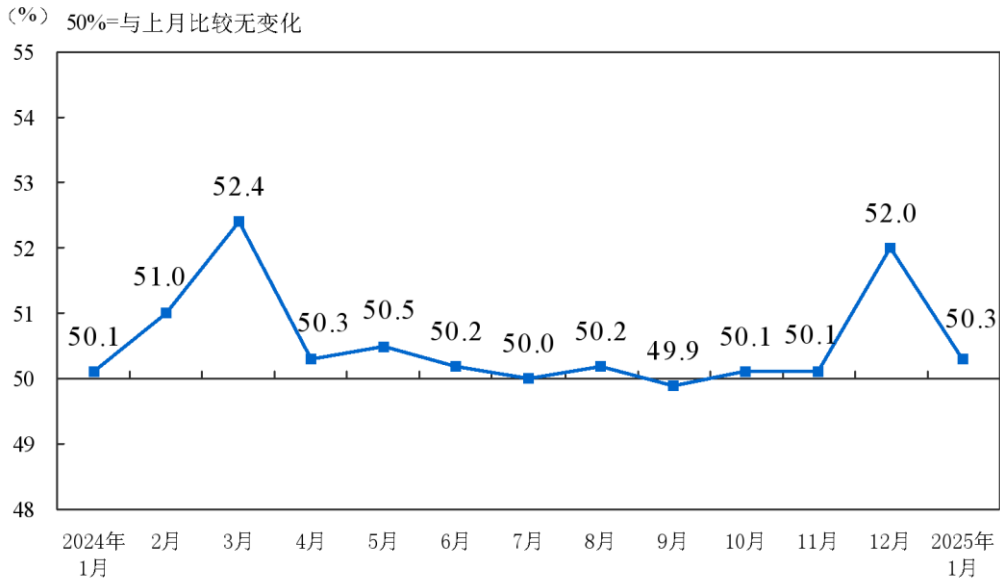


图4 服务业商务活动指数（经季节调整）



新订单指数为 46.4%，比上月下降 2.3 个百分点，表明非制造业市场需求景气水平回落。分行业看，建筑业新订单指数为 44.7%，比上月下降 6.7 个百分点；服务业新订单指数为 46.7%，比上月下降 1.5 个百分点。

投入品价格指数为 50.4%，比上月下降 0.1 个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅略有回落。分行业看，建筑业投入品价格指数为 47.7%，比上月下降 1.7 个百分点；服务业投入品价格指数为 50.9%，比上月上升 0.2 个百分点。

销售价格指数为 48.6%，比上月下降 0.2 个百分点，表明非制造业销售价格总体水平继续回落。分行业看，建筑业销售价格指数为 47.8%，比上月上升 0.3 个百分点；服务业销售价格指数为 48.8%，比上月下降 0.3 个百分点。

从业人员指数为 46.7%，比上月上升 0.9 个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所改善。分行业看，建筑业从业人员指数为 48.7%，比上月上升 6.0 个百分点；服务业从业人员指数为 46.3%，与上月持平。

业务活动预期指数为 56.7%，比上月下降 0.8 个百分点，高于临界点，表明多数非制造业企业对市场发展保持信心。分行业看，建筑业业务活动预期指数为 56.5%，比上月下降 0.6 个百分点；服务业业务活动预期指数为 56.8%，比上月下降 0.8 个百分点。

表 3 中国非制造业主要分类指数（经季节调整） 单位：%

	商务活动	新订单	投入品 价格	销售价格	从业人员	业务活动 预期
2024 年 1 月	50.7	47.6	49.6	48.9	47.0	59.7
2024 年 2 月	51.4	46.8	50.6	48.5	47.0	57.7
2024 年 3 月	53.0	47.4	49.5	48.6	46.6	58.4

2024年4月	51.2	46.3	51.1	49.4	47.2	57.2
2024年5月	51.1	46.9	49.7	47.8	46.2	56.9
2024年6月	50.5	46.7	49.6	47.6	45.8	57.2
2024年7月	50.2	45.7	50.4	48.2	45.5	56.1
2024年8月	50.3	46.3	48.6	47.2	45.2	55.3
2024年9月	50.0	44.2	48.2	46.1	44.7	54.4
2024年10月	50.2	47.2	50.6	48.5	45.8	56.1
2024年11月	50.0	45.9	49.1	48.8	45.4	57.0
2024年12月	52.2	48.7	50.5	48.8	45.8	57.5
2025年1月	50.2	46.4	50.4	48.6	46.7	56.7

表 4 中国非制造业其他分类指数（经季节调整）单位：%

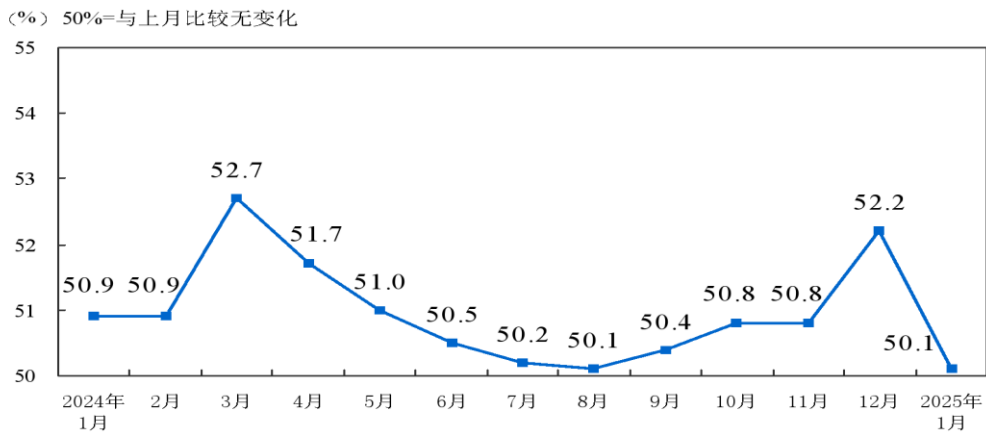
	新出口订单	在手订单	存货	供应商配送时间
2024年1月	45.2	43.7	47.2	52.0
2024年2月	47.3	42.7	46.4	50.3
2024年3月	47.3	44.8	46.2	51.1
2024年4月	48.4	44.5	46.0	51.0
2024年5月	47.6	42.9	45.2	51.0
2024年6月	48.8	43.1	45.5	50.5
2024年7月	49.6	42.7	45.4	50.5

2024年8月	47.6	42.2	45.1	50.6
2024年9月	47.0	42.2	45.1	50.2
2024年10月	50.0	43.7	45.7	51.2
2024年11月	48.2	42.7	45.3	51.2
2024年12月	50.0	44.1	46.4	51.5
2025年1月	44.6	43.3	45.0	51.3

(三) 中国综合 PMI 产出指数运行情况

1 月份，综合 PMI 产出指数为 50.1%，比上月下降 2.1 个百分点，表明我国经济总体产出继续保持扩张。

图5 综合PMI产出指数（经季节调整）



附注

1、主要指标解释

采购经理指数（PMI），是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，包括制造业和非制造业领域，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。综合 PMI 产出指数是 PMI 指标体系中反映当期全行业（制造业和非制造业）产出变化情况的综合指数。PMI 高于 50% 时，反映经济总体较上月扩张；低于 50%，则反映经济总体较上月收缩。

2、调查范围

涉及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中制造业的 31 个行业大类，3200 家调查样本；非制造业的 43 个行业大类，4300 家调查样本。

3、调查方法

采购经理调查采用 PPS（Probability Proportional to Size）抽样方法，以制造业或非制造业行业大类为层，行业样本量按其增加值占全部制造业或非制造业增加值的比重分配，层内样本使用与企业主营业务收入成比例的概率抽取。

本调查由国家统计局直属调查队具体组织实施，利用国家统计局联网直报系统对企业采购经理进行月度问卷调查。

4、计算方法

（1）分类指数的计算方法。制造业采购经理调查指标体系包括生产、新订单、新出口订单、在手订单、产成品库存、采购量、进口、主要原材料购进价格、出厂价格、原材料库存、从业人员、供应商配送时间、生产经营活动预期等 13 个分类指数。非制造业采购经理调查指标体系包括商务活动、新订单、新出口订单、在手订单、存货、投入品价格、销售价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期等 10 个分类指数。分类指数采用扩散指数计算方法，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。由于非制造业没有合成指数，国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况。

（2）制造业 PMI 指数的计算方法。制造业 PMI 是由 5 个扩散指数（分类指数）加权计算而成。5 个分类指数及其权数是依据其对经济的先行影响程度确定的。具体包括：新订单指数，权数为 30%；生产指数，权数为 25%；从业人员指数，权数为 20%；供应商配送时间指数，权数为 15%；原材料库存指数，权数为 10%。其中，供应商配送时间指数为逆指数，在合成制造业 PMI 指数时进行反向运算。

(3) 综合 PMI 产出指数的计算方法。综合 PMI 产出指数由制造业生产指数与非制造业商务活动指数加权求和而成，权数分别为制造业和非制造业占 GDP 的比重。

5、季节调整

采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。现发布的指数均为季节调整后的数据。

(国家统计局)

三、2024 年全国规模以上工业企业利润下降 3.3%

2024 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 74310.5 亿元，比上年下降 3.3%（按可比口径计算，详见附注二）。

2024 年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 21397.3 亿元，比上年下降 4.6%；股份制企业实现利润总额 56166.4 亿元，下降 3.6%；外商及港澳台投资企业实现利润总额 17637.9 亿元，下降 1.7%；私营企业实现利润总额 23245.8 亿元，增长 0.5%。

2024 年，采矿业实现利润总额 11271.9 亿元，比上年下降 10.0%；制造业实现利润总额 55141.1 亿元，下降 3.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 7897.6 亿元，增长 14.5%。

2024 年，主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润比上年增长 17.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长 15.2%，石油和天然气开采业增长 14.2%，纺织业增长 3.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 3.4%，专用设备制造业增长 1.1%，通用设备制造业增长 0.7%，农副食品加工业下降 0.2%，电气机械和器材制造业下降 2.0%，汽车制造

业下降 8.0%，化学原料和化学制品制造业下降 8.6%，煤炭开采和洗选业下降 22.2%，非金属矿物制品业下降 45.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降 54.6%，石油煤炭及其他燃料加工业由上年盈利转为亏损。

2024 年，规模以上工业企业实现营业收入 137.77 万亿元，比上年增长 2.1%；发生营业成本 117.31 万亿元，增长 2.5%；营业收入利润率为 5.39%，比上年下降 0.30 个百分点。

2024 年末，规模以上工业企业资产总计 178.54 万亿元，比上年末增长 4.5%；负债合计 102.71 万亿元，增长 4.8%；所有者权益合计 75.83 万亿元，增长 4.2%；资产负债率为 57.5%，比上年末上升 0.1 个百分点。

2024 年末，规模以上工业企业应收账款 26.06 万亿元，比上年末增长 8.6%；产成品存货 6.44 万亿元，增长 3.3%。

2024 年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 85.16 元，比上年增加 0.36 元；每百元营业收入中的费用为 8.59 元，比上年减少 0.01 元。

2024 年末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为 79.5 元，比上年末减少 2.7 元；人均营业收入为 186.1 万元，比上年末增加 6.9 万元；产成品存货周转天数为 19.2 天，比上年末增加 0.1 天；应收账款平均回收期为 64.1 天，比上年末增加 3.9 天。

12 月份，规模以上工业企业利润同比增长 11.0%。

图1 各月累计营业收入与利润总额同比增速

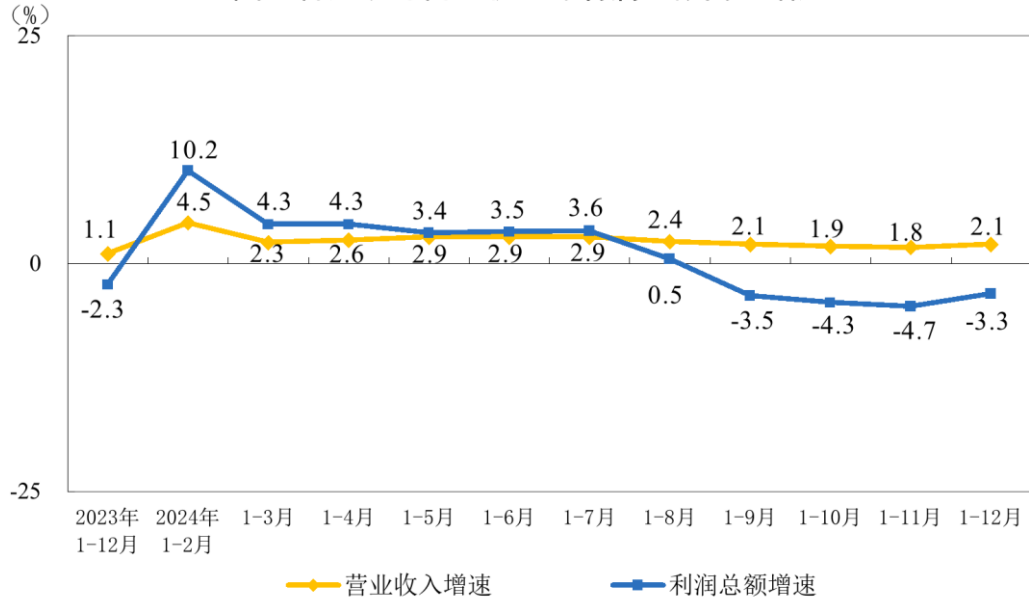


图2 各月累计利润率与每百元营业收入中的成本

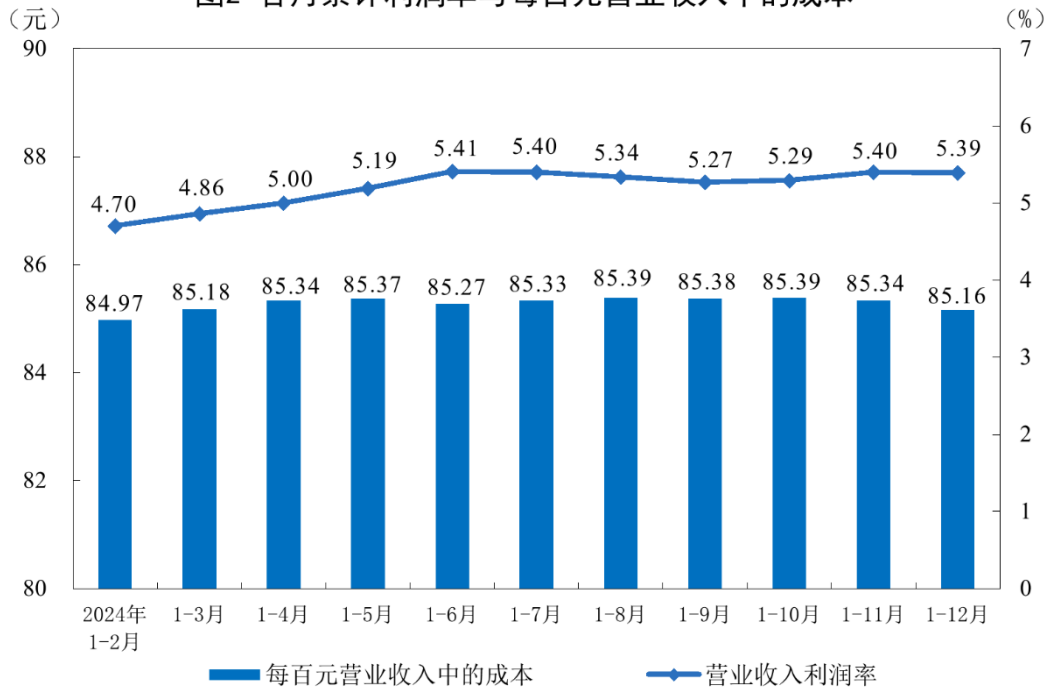


图3 2024年分经济类型营业收入与利润总额增速

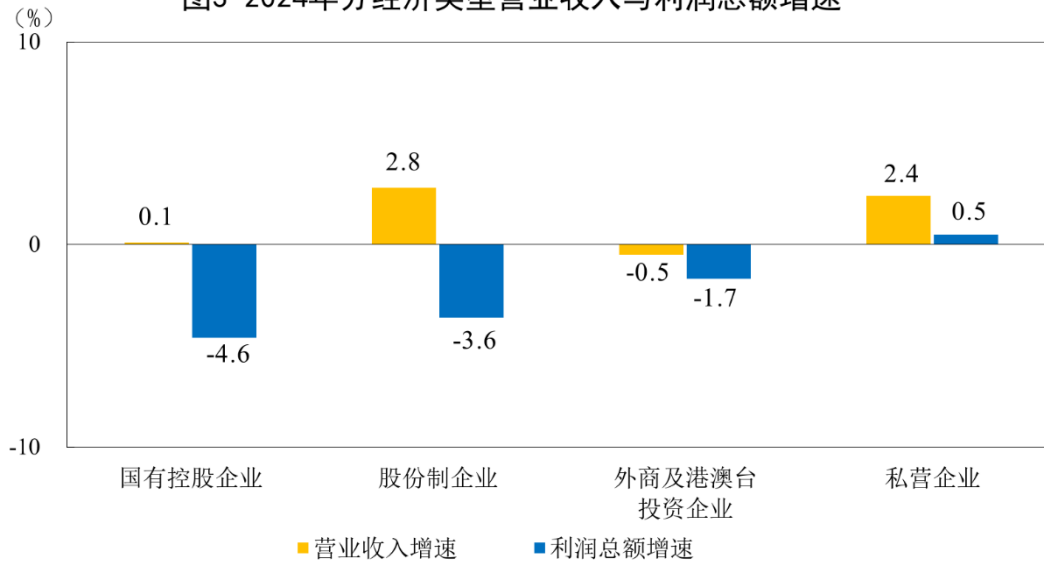


表 1 2024 年规模以上工业企业主要财务指标

分 组	营业收入		营业成本		利润总额	
	金额 (亿元)	比上年增 长 (%)	金额 (亿元)	比上年增 长 (%)	金额 (亿元)	比上年增长 (%)
总计	1377661.8	2.1	1173148.2	2.5	74310.5	-3.3
其中：采矿业	59096.3	-5.2	39549.3	-1.8	11271.9	-10.0
制造业	1192042.5	2.4	1020408.5	2.7	55141.1	-3.9
电力、热力、燃 气及水生产和供应业	126523.0	2.8	113190.3	2.3	7897.6	14.5
其中：国有控股企业	370658.2	0.1	312316.6	0.9	21397.3	-4.6
其中：股份制企业	1100663.0	2.8	939332.0	3.3	56166.4	-3.6

外商及港澳台投资企业	267855.8	-0.5	226138.1	-0.4	17637.9	-1.7
其中：私营企业	512410.2	2.4	439232.4	2.5	23245.8	0.5

注：

1.经济类型分组之间存在交叉，故各经济类型企业数据之和大于总计。

2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况，是数据四舍五入所致，未作机械调整。

表 2 2024 年规模以上工业企业经济效益指标

分 组	营业收入 利润率	每百元营业 收入中的 成本	每百元营业 收入中的 费用	每百元资产实 现的 营业收入	人均营业 收入	资产负债 率	产成品 存货 周转天 数	应收账款 平均回收 期
	2024 年 (%)	2024 年 (元)	2024 年 (元)	2024 年末 (元)	2024 年末 (万元/人)	2024 年末 (%)	2024 年 末 (天)	2024 年 末 (天)
总计	5.39	85.16	8.59	79.5	186.1	57.5	19.2	64.1
其中：采矿业	19.07	66.92	10.02	42.3	146.3	57.4	13.2	48.9
制造业	4.63	85.60	8.84	92.3	179.1	56.9	21.5	65.6
电力、热力、 燃气及水生产和供 应业	6.24	89.46	5.56	42.1	370.8	60.4	0.9	57.2
其中：国有控股企 业	5.77	84.26	6.57	58.7	308.1	57.3	11.7	49.3
其中：股份制企业	5.10	85.34	8.53	78.0	184.5	58.5	19.4	62.0

外商及港澳台投资企业	6.58	84.43	8.87	86.3	196.8	52.8	18.4	73.1
其中：私营企业	4.54	85.72	9.67	101.8	142.3	59.0	23.4	66.0

表 3 2024 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业）

行 业	营业收入		营业成本		利润总额	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长	金额	比上年增长
	(亿元)	(%)	(亿元)	(%)	(亿元)	(%)
总计	1377661.8	2.1	1173148.2	2.5	74310.5	-3.3
煤炭开采和洗选业	31603.3	-11.1	21120.4	-7.8	6046.4	-22.2
石油和天然气开采业	12052.2	2.4	6662.7	6.1	3382.7	14.2
黑色金属矿采选业	4963.5	2.6	3942.5	4.3	541.6	-2.9
有色金属矿采选业	3769.9	8.9	2317.7	5.3	917.9	17.3
非金属矿采选业	3785.7	0.9	2719.6	2.7	404.2	-4.1
开采专业及辅助性活动	2904.5	-1.4	2773.4	13.0	-22.1	-187.7
其他采矿业	17.3	-4.4	13.0	-3.0	1.1	(注 1)
农副食品加工业	52908.3	-3.0	48735.2	-3.4	1363.6	-0.2
食品制造业	21863.6	4.9	17051.7	4.5	1780.9	6.3
酒、饮料和精制茶制造业	15880.6	2.8	9996.9	1.9	3287.2	7.1
烟草制品业	13730.5	2.8	4013.2	1.7	1610.0	5.3

纺织业	23988.0	3.6	21204.2	3.3	868.7	3.4
纺织服装、服饰业	12699.2	2.8	10694.7	2.9	623.8	1.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	8533.2	3.7	7326.0	2.9	460.9	1.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	9074.7	-1.1	8119.9	-0.9	364.9	-12.3
家具制造业	6771.5	0.4	5584.8	0.6	372.4	-0.1
造纸和纸制品业	14566.2	3.9	12814.5	4.0	519.7	5.2
印刷和记录媒介复制业	6714.8	2.4	5569.6	2.2	343.6	-10.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	13502.7	3.7	11658.1	3.6	652.2	4.8
石油、煤炭及其他燃料加工业	57902.8	-3.7	50556.4	-2.0	-463.0	-199.4
化学原料和化学制品制造业	91986.4	4.2	79805.8	4.8	4250.1	-8.6
医药制造业	25298.5	0.0	14729.6	2.0	3420.7	-1.1
化学纤维制造业	11666.5	5.7	10721.1	5.1	358.1	33.6
橡胶和塑料制品业	30338.6	4.8	25537.0	5.3	1704.3	-0.1
非金属矿物制品业	51075.9	-11.1	43527.0	-9.6	1815.2	-45.1
黑色金属冶炼和压延加工业	81327.0	-6.2	77589.3	-6.1	291.9	-54.6
有色金属冶炼和压延加工业	86019.1	16.1	79967.2	15.4	3320.9	15.2

金属制品业	46809.6	2.4	40980.2	2.5	1857.8	-2.1
通用设备制造业	49236.3	2.5	39895.6	3.0	3447.3	0.7
专用设备制造业	38457.1	2.3	29844.7	2.5	2900.2	1.1
汽车制造业	106470.1	4.1	93301.4	5.1	4622.6	-8.0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	15437.2	10.9	12854.9	10.7	1092.4	21.5
电气机械和器材制造业	110352.7	-0.2	93987.6	-0.2	6200.6	-2.0
计算机、通信和其他电子设备制造业	161935.7	7.3	141132.0	7.5	6408.0	3.4
仪器仪表制造业	10803.8	4.3	7971.5	4.4	1105.8	3.5
其他制造业	2182.8	8.4	1781.5	7.5	130.8	21.4
废弃资源综合利用业	12043.0	4.4	11381.4	3.8	228.2	11.5
金属制品、机械和设备修理业	2466.2	18.3	2075.7	19.1	201.2	21.5
电力、热力生产和供应业	101016.5	2.7	90497.9	1.9	6524.2	17.8
燃气生产和供应业	20647.8	4.4	19080.2	4.9	890.8	-1.2
水的生产和供应业	4858.6	-0.4	3612.3	-1.0	482.7	5.5

注：

- 1.其他采矿业上年同期为亏损，无法计算同比增速。
- 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况，是数据四舍五入所致，未作机械调整。

附注

一、指标解释及相关说明

1. 利润总额：指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余，反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

2. 营业收入：指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。

3. 营业成本：指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。

4. 资产总计：指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

5. 负债合计：指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。

6. 所有者权益合计：指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。

7. 应收账款：指资产负债表日以摊余成本计量的，企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

8. 产成品存货：指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。

9. 营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%，单位：%。

10. 每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100，单位：元。

11. 每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100，单位：元。

12. 每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100，单位：元。

13. 人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12，单位：万元/人。

14. 资产负债率=负债合计÷资产总计×100%，单位：%。

15. 产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12，单位：天。

16. 应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12，单位：天。

17. 在各表的利润总额比上年增长栏中，标“注”的表示上年同期利润总额为负数（即亏损）或为 0.0 亿元；数值为正数的表明利润比上年增长；数值在 0 至-100%之间（不含 0）的表明利润比上年下降；下降幅度超过 100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损；数值为 0 的表明利润与上年持平。

二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素，不能直接相比计算增速。其主要原因是：（一）根据统计制度，每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围，也有部分企业因规模变小而退出调查范围，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等变化。（二）加强统计执法，对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理，对相关基数依规进行了修正。（三）加强数据质量管理，剔除跨地区、跨行业重复统计数据。

三、统计范围

规模以上工业企业，即年主营业务收入为 2000 万元及以上的工业法人单位。

四、调查方法

规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查（1 月份数据免报）。

五、行业分类标准

执行国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）。

（国家统计局）

四、全方位扩大国内需求

内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。

习近平总书记强调：“要积极扩大国内需求”“创造更多消费场景，持续释放消费和投资潜力”。中央经济工作会议在部署 2025 年重点任务时，把扩大国内需求摆在首位，强调“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。

各地区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，认真学习领会中央经济工作会议精神，把扩大内需这一长期战略落到实处，释放

内需更大潜力，让内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，推动经济持续回升向好。

消费、投资持续积蓄向上向好力量

“冷资源”释放“热效应”。晶莹洁白的雪花，飘落吉林长白山。和雪花一起到来的，还有各地的游客。“孩子之前就想来，终于得偿所愿。”近日，江苏南京高校教师白欣悦和家人踏上冰雪之旅。

集中签约项目 88 个，总投资超 2600 亿元……近日，在福建泉州组织的一场招商签约专场活动上，一批涵盖量子技术、智能机器人、生物技术等领域的项目，拉开新年扩大投资的序幕。

随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加力推出，政策组合效应持续发挥，带动国内需求扩大，消费、投资持续积蓄更强的向上向好力量。

看数据，消费规模持续扩大，投资实现平稳增长。

2024 年，社会消费品零售总额 487895 亿元，比上年增长 3.5%。2024 年 12 月，社会消费品零售总额同比增长 3.7%，增速比 11 月加快 0.7 个百分点。

2024 年，全年完成固定资产投资（不含农户）514374 亿元，比上年增长 3.2%；扣除价格因素影响，实际增长 4.8%。其中，制造业投资比上年增长 9.2%，增速比全部投资高 6.0 个百分点，对投资的支撑作用比较明显。

看市场，消费投资亮点频现，向好迹象更为明显。

冰雪旅游成为冬季消费市场的一大亮点。线上平台数据显示，“冰雪游”成为2024年冬季热门出游主题，2024年11月以来，滑雪搜索热度环比增长83%，冰雪游相关搜索热度环比增长超3倍。

以旧换新拉动市场销售增长、服务零售保持较快增长、交通出行类服务零售额实现两位数增长……各地区各部门抢抓春节假期前后的消费旺季，推出丰富多样的促消费活动，推动消费市场释放更大潜能。

投资领域捷报频传，多地掀起重大项目“签约潮”“开工潮”。

“走出去”“请进来”双向发力，泉州招商引资追“高”逐“新”。总投资20亿元的南翼晋江国际芯创港项目引进并培育一批高新技术企业，1—4期均已启动建设；计划投资10亿元的茂雄生物科技项目于2024年10月开工，建成后预计年产值达2亿元……一批批新赛道项目应运而生、落地投产。2024年前11月，泉州签约正式合同项目超1300个，投资总额超8000亿元。

“中国经济近期的改善是由更强劲的国内需求推动。政策效应正通过经济循环向供给端传导，企业信心加快恢复，持续推动经济回升向好。”中国社会科学院财经战略研究院研究员依绍华说。

扩大内需不是权宜之计，而是战略之举

走进江西抚州发那特机械科技有限公司，新投入使用的12台机械手正按照设定好的程序，精准高效地运作。新设备以自动化上下料替代人工上下料，效率提升了30%。

在河北沧州青县择明朗熙电子器件有限公司，总投资 5.1 亿元的电子元器件生产项目计划 5 月投产。新工厂引入数字化、智能化管理系统，打造智慧生产线，届时机器人可以自由穿梭，将大大提升生产运营的效率。

投资，短期是需求，中长期是供给。有效益的投资，夯实高质量发展后劲。

当前，我国面临的国际环境复杂严峻，国内需求不足的挑战仍然较大。扩大内需不是权宜之计，而是战略之举。着力扩大国内需求，是当前和今后一段时间经济工作的重要任务。

——看普遍规律，内需主导是大国经济特征。

“从国际经验看，大国经济的特征都是内需为主导、内部可循环。”国务院发展研究中心市场经济研究所二级研究员王微说。环顾全球，美国、德国、英国等在人均国内生产总值突破 2 万美元时，内需结构均表现出“内需主导、消费引领”的特征。我国内需不足，消费率较低，更加凸显了扩大内需的战略意义。

——看外部环境，扩大内需是应对外部冲击的有效途径。

“扩大国内需求有利于化解外部冲击和外需下降带来的影响。”依绍华说，社会总需求由消费需求、投资需求和出口需求构成。当前世界经济复苏乏力，贸易保护主义、单边主义和地缘政治冲突交织，加大了世界经济运行的不确定性，给外需带来不小的困难和挑战。在这个大背

景下，实施扩大内需战略是我国积极应对国内外环境变化、增强发展主动性的长久之策。

——看国内现实，扩大内需是全面建设社会主义现代化国家的实践要求。

重点领域投资和设备更新投资保持较快增长，支撑了投资扩大，增强了经济中长期发展动能。2024年，基础设施投资比上年增长4.4%，增速比2024年前11月加快0.2个百分点，比全部投资高1.2个百分点。其中，水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%。

——看百姓需求，扩大内需是满足人民对美好生活向往的现实需要。

大红灯笼高高挂，春联和“福”字摆上摊，烘托起浓浓的节日氛围；牛肉饼、铁板烧、炸串等小吃香气扑鼻，吸引众多游客驻足品尝……近日，在江西萍乡安源区后埠街文化路步行街，不少市民前来采购。安源区通过改造提升、氛围营造、丰富业态，激活夜间餐饮、购物、休闲娱乐等消费，丰富了人们的消费选择。

1月7日，在山东德州庆云县金山文博园举办的2025德州“运河大集”新春季暨冬游齐鲁“好客山东（德州）”贺年会启动仪式现场，人流如织。“迎新春·送万福”，书法爱好者挥毫泼墨，一个个“福”字跃然纸上，广大市民和游客感受浓浓年味。春节期间，舞龙舞狮、杂技、汉服巡演、“六艺”舞蹈等丰富多彩的年俗艺术演出在金山文博园上演。

王微说，当前，人民对美好生活的向往呈现多样化、多层次、多方面的特点。顺应消费新趋势，提供更加优质的供给，可以在促进消费、扩大内需的过程中，切实增强百姓获得感幸福感。

提振消费是重中之重，更好提高投资效益

近日，在河南信阳平桥区五里店街道郝堂村，温暖的阳光下，10余名研学学生围坐在花间染坊的小院里，在染坊匠人的指导下，将一块块洁白布料折叠、翻卷，浸入植物染料缸，屏息以待即将揭晓的绚丽瞬间。

“我们推出的扎染手工体验很受游客欢迎。染坊将民宿、摄影、阅读等多重元素融为一体，不仅让扎染手工艺焕发新活力，也给大家带来全新的艺术体验。”染匠张卫星说。

“八大匠”植入美丽乡村郝堂，是平桥区弘扬工匠精神、扩大服务消费的一项举措。“八大匠”涵盖木匠、铁匠、篾匠、泥瓦匠、剃头匠、陶匠、裁缝匠、皮匠等。新的消费场景，带动更高的“人气”。2024年，平桥区共接待游客312.26万人次，旅游总收入10.84亿元。

国家发展改革委社会发展研究所副所长王元认为，扩大内需不仅具有战略上的必要性、前瞻性，而且具有战术上的可行性、操作性。我国经济发展基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。我国作为全球最有潜力的消费市场还在不断成长壮大，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展带来的投资需求空间广阔，为全方位扩大国内需求提供了最为坚实的保障。

全方位扩大国内需求，提振消费是重中之重。

依绍华说，提振消费，既要在增强消费能力、提升消费意愿上下功夫，推动居民收入稳定增长，改善消费环境，加力扩围实施“两新”政策；也要在适应消费结构变化、增强供需适配性上做文章，大力培育文化、旅游、体育、数字等新型消费；积极开发更加多样化的消费场景，打造具有创新、跨界等特点的新型融合消费业态，以新供给激发新活力。

全方位扩大国内需求，投资空间依然很大。

村里装上4个充电桩，村民买了20多辆新能源车，在浙江绍兴嵊州市剡湖街道八何洋村，新建设的充电站，让不少村民动起了置换新能源车的念头。

八何洋村毗邻嵊州市城北工业园，以前方圆5公里内没有公共充电站，全村2000多人，近四成是外来建设者。吕晶2016年从老家江西来到嵊州从事货运工作，一直开燃油车。“新能源车虽然省钱，但充电不便，一直下不了决心换车。”吕晶说。

了解到八何洋村及周边新能源车充电需求，国网绍兴供电公司在村里设计安装了4个功率60千瓦的快充充电桩，每天可为90辆电动汽车充电。随着充电站正式投用，吕晶换了新能源车：“我算了下，燃油小平板货车以前每月油费就要2000多元，现在只要600元电费，一年省下近两万元。”

王元说，在投资领域，提高投资效益是关键。既要把目标聚焦在“补短板、增后劲”，更大力度支持“两重”项目，补齐教育、医疗、养老等领域短板，加大科技创新、产业升级、绿色转型等领域投资；也要加

强财政与金融的配合，发挥好重大项目牵引和政府投资撬动作用，优化投资环境，激发投资活力。

准确把握国内市场发展规律，坚决破解需求不足的突出症结，把扩大内需这一长期战略落到实处，不断激发投资消费的更大潜能，凝聚推动经济持续向好更加强大的合力。

（人民网）

五、2024 年我国债券市场共发行债券 79.3 万亿元

中国人民银行日前发布的数据显示，2024 年我国债券市场规模稳定增长，债券市场共发行各类债券 79.3 万亿元，同比增长 11.7%。其中，银行间债券市场发行债券 70.4 万亿元，交易所市场发行债券 8.9 万亿元。

中国人民银行公布的金融市场运行情况显示，2024 年，国债发行 12.4 万亿元，地方政府债券发行 9.8 万亿元，金融债券发行 10.4 万亿元，公司信用类债券发行 14.5 万亿元，信贷资产支持证券发行 2703.8 亿元，同业存单发行 31.5 万亿元。

此外，我国债券市场对外开放平稳有序。截至 2024 年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为 4.2 万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为 2.4%。分券种看，境外机构持有国债 2.06 万亿元、占比 49.5%。

（新华社）

一、美国 MP 公司开始钕铁硼试生产

美国稀土及磁铁生产商 MP Materials 开始在其位于德克萨斯州沃斯堡的独立工厂进行镨钕的商业化生产和钕铁硼的试生产。

MP 预计该工厂每年生产约 1000 吨钕铁硼磁体，并从 2025 年底开始逐步增加产量。MP 将向通用汽车和其他制造商交付成品磁铁。

美国能源部从 2022 年开始的一项研究显示，预计到 2030 年，美国钕铁硼磁体消费量将从 2020 年的 1.61 万吨增加一倍以上，至 3.7 万吨，到 2050 年将增长逾四倍，至 6.86 万吨。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

二、德国 2024 年钢铁产量未达到 4000 万吨大关

德国钢铁协会 WV Stahl 表示，德国粗钢产量在 2024 年结束时处于衰退水平，产量连续第三年低于 4000 万吨大关。尽管今年粗钢供应实际上增加了约 5%，略高于 3700 万吨。电炉生产的粗钢产量同比增长 10%，达到 1100 万吨，而高炉生产的粗钢产量增长 3%，达到 2600 万吨。

WV Stahl 表示：“市场供应在 2024 年连续第三次下降，达到历史最低点，约为 2700 万吨，下降了 7%。”廉价进口产品的供应加上高电价被认为是该行业去年遭遇困难的两个主要因素。WV Stahl 总干事 Kerstin Maria Rippel 指出：“现在欧盟三分之一的钢铁来自欧盟以外。”

由于能源成本高企，该协会呼吁德国联邦政府重新引入电网费用补贴，补贴金额为 55 亿欧元，为期 100 天，追溯至 2025 年 1 月 1 日。就今年的经济前景而言，没有任何显著改善的迹象。“德国的投资需求依然疲软。此外，还有重大的对外贸易风险，例如美国的贸易政策或中国的经济形势，”世界银行首席经济学家马丁·特乌林格说。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

三、美国铋业收购更多的铋矿

总部位于得克萨斯州的美国铋业 (USAC) 近期签订了一份价值 525 万美元的协议。该协议显示将收购阿拉斯加州的第三组铋矿开采权，作为该公司努力减少西方供应链对中国依赖的一部分。

该公司表示，该协议授予的勘探权，覆盖约 17,900 英亩。USAC 强调了近地表铋矿的存在，其依据是历史土壤采样计划，该计划显示了“异常高铋值”的区域。该公司可以通过总额为 300 万美元的分期付款和为期 5 年、总额为 225 万美元的勘探承诺，从未具名的卖方处获得这些权利主张。该协议还包括净冶炼特许权使用费和第三方合资企业条款。该协议扩大了 USAC 在阿拉斯加的业务，已经包括 2024 年前两次购买的 93 个超过 14,880 英亩的开采权。

USAC 扩大其在北美铋业务的计划取得了进展，获得了为墨西哥冶炼厂收购矿石的交易，该公司计划重启该冶炼厂。它还与美国的 Perpetua

Resources 达成了一项协议，可能会处理该公司在爱达荷州的辉锑矿锑金项目的精矿。

此前，中国对锑实施了出口管制，包括去年 12 月对美国的出口全面停止，这削减了全球供应，并推动价格上涨。据阿格斯评估，当前美国 99.65% 锑金属的到岸价为 20.50-21 美元/磅，同比上涨了 260%。

（阿格斯金属 ArgusMetals）

四、2024 年世界粗钢产量同比增长 0.9%

据世界钢铁协会（World steel）对 71 个国家和地区的统计，2024 年世界粗钢产量为 18.39 亿吨，同比下降 0.9%。其中，12 月份产量为 1.445 亿吨，同比增长 5.6%。

世界最大粗钢生产国中国全年产量为 10.05 亿吨，同比下降 1.7%。其中，12 月份产量为 7600 万吨，增长 11.8%。

印度全年产量为 1.496 亿吨，增长 6.3%。其中，12 月份产量为 1360 万吨，增长 9.5%。

日本全年产量为 8400 万吨，下降 3.4%。其中，12 月份产量为 690 万吨，下降 1.1%。

韩国全年产量为 6350 万吨，下降 4.7%。其中，12 月份产量为 520 万吨，下降 3.2%。

伊朗全年产量为 3100 万吨，增长 0.8%。其中，12 月份产量为 260 万吨，下降 8.2%。

欧盟 27 国全年产量为 1.295 亿吨，增长 2.6%。其中，12 月份产量为 960 万吨，增长 7.2%。

德国全年产量为 3720 万吨，增长 5.2%。其中，12 月份产量为 270 万吨，增长 4.1%。该国为欧洲粗钢产量增幅最高的国家之一。

俄罗斯全年产量为 7070 万吨，下降 7.0%。其中，12 月份产量为 570 万吨，下降 8.6%。

美国全年产量为 7950 万吨，下降 2.4%。其中，12 月份产量为 670 万吨，下降 2.4%。

巴西全年产量为 3370 万吨，增长 5.3%。其中，12 月份产量为 260 万吨，增长 1.8%。

（自然资源部）

五、2024 年赞比亚铜产量同比增长 12%

据路透社报道，2024 年赞比亚铜产量增长 12%，主要得益于重要矿产产量回升，该国政府也希望采矿能推动经济增长。赞比亚矿业部长保罗·卡布斯韦（Paul Kabuswe）周三透露，2024 年该国铜产量从上年的 732580 吨增至 820670 吨。

巴里克黄金公司的鲁姆瓦纳（Lumwana）铜矿产量增加，韦丹塔资源公司（Vedanta Resources）的孔科拉（Konkola Copper Mines, KCM）恢复生产。莫帕尼（Mopani）铜矿产量也呈现回升，阿联酋国际资源控

股公司（International Resources Holding, IRI）最近购买了该矿部分股权。

卡布斯韦表示，尽管遭遇严重干旱，发电量减少，用电短缺，但是全国铜产量仍然实现了增长。赞比亚是非洲第二大产铜国，位于刚果（金）之后，该国政府希望能够在 10 年内将铜产量提升至 300 万吨。

印度亿万富翁阿尼尔·阿加瓦尔（Anil Agarwal）支持的韦丹塔公司表示，计划投资 13 亿美元恢复 KCM 的产量，经过同赞比亚政府的所有权之争后，该矿几近瘫痪。

加拿大巴里克公司和第一量子矿产公司也在扩大赞比亚其他铜矿的产量，而美国投资者支持的科伯德金属公司（KoBold Metals）表示计划在这个南部非洲国家投资 20 亿美元建设铜矿。

（来源：自然资源部）

石化要闻

一、河北打造节约集聚创新绿色化工产业

1 月 21 日，记者从河北省工业和信息化工作会议获悉，河北将持续推动绿色化工产业提质升级，以“大项目”带动“大发展”，加快提升化工产业创新能力和智能安全水平。

据悉，2024 年河北工业经济稳中向好，主导产业提质升级，特色产业聚群成势，产业创新态势强劲，智改数转赋能增效，绿色转型稳步推进，全年规模以上工业增加值增长 7.5%，高于年度目标、好于全国水平，

增速创十年来最快增速；共争取工信部试点示范项目 65 项、资金 24.25 亿元，3 项“全国唯一”、9 项“全国第一”，新型工业化迈出新的坚实步伐，其中，鑫海化工总投资 254 亿元新材料基地等一批大项目开工建设，绿色化工增加值增长 12.2%。

在 2025 年工作部署中会议提到，河北将聚焦推动产业结构优化升级，进一步明晰各产业主攻方向，精准施策、重点突破，推动串珠成链、聚链成势，因地制宜发展新质生产力，为全省工业经济高质量发展注入“源头活水”。

就化工产业而言，河北将推动重大项目建设，重点推进石炼化绿色转型、鑫海化工新材料、富海石化甲醇石脑油耦合制烯烃等基础化工三个百亿元项目和唐山三友精细化工产业园、旭阳化工己内酰胺、诚信九天酯类系列产品改造扩产等精细化工项目。

同时，规范提升化工园区，打造临港化工园区合成材料产业链、南堡化工园区硅材料产业链等重点园区特色产业链，开展化工园区评价复核，完善园区基础设施，启动石家庄循环化工园和南堡经开区化工集中区扩区工作。

此外，还将培育创新平台，建设燕赵绿色化工实验室，研究制定化工中试基地和中试项目管理办法，推进石家庄循环化工园区、沧州临港化工园区化工中试基地建设，组织京津冀高校科研机构与企业联合攻关，培育形成一批技术研发、示范和推广应用团队；强化智能安全发展，推动工业大模型在石化化工行业的试点应用，加快智能产线改造和机器人

应用。加强智能检测和在线检测技术应用，推广设备预诊断预维护和重要场所机器人巡检，提高企业安全生产水平等。

（中国化工报）

二、从 2024 到 2025：能源行业迈向高质量发展的关键阶段

回顾 2024 年

我国能源行业迈入高质量发展新阶段，能源转型蹄疾步稳，预计一次能源消费总量达 59.7 亿吨标准煤，煤炭消费量约 48.5 亿吨，产量约 47.4 亿吨，石油消费量约 7.5 亿吨，产量约 2.14 亿吨，天然气消费量约 4300 亿立方米，产量约 2493 亿立方米，非化石能源消费量约 11.7 亿吨标准煤，占一次能源消费比重将首次超越石油

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对全球地缘冲突持续、经济增速放缓、国际贸易格局变革、能源格局加速重构等不确定因素交织的复杂环境，我国能源行业按照稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，扎实推进能源革命，加快构建新型能源体系，持续推动能源行业高质量发展。

● 能源消费稳步上升，增量主要来自非化石能源

从主要行业看，国民经济延续向好态势，为能源消费增长提供主要支撑。预计 2024 年我国经济增长 5% 左右，一次能源消费总量达 59.7 亿吨标准煤，比上年增长 4.3%，能源消费增速在 2023 年高基数下有所回落。

能源消费结构持续优化，低碳能源消费占比稳步提升。从能源结构看，2024年煤炭占比下降1.2个百分点、石油下降1个百分点、天然气提升0.4个百分点、非化石能源提升2个百分点。煤炭消费方面，电力行业是煤炭消费主阵地，非电用煤需求整体偏弱，水泥和建材行业用煤需求低迷，化工行业需求有所增长，但总量规模相对较小，领先企业正在探索将煤化工与绿电、绿氢、绿氧相结合，实现源头减碳。综合来看，预计2024年煤炭消费量约为48.5亿吨，比上年增长2.5%。石油消费方面，2023年成品油消费基本达峰，2024年迎来下降拐点。新能源汽车渗透率进一步提高，持续挤压燃油市场份额；汽油消费出现下降，基建、制造等行业需求低迷，叠加LNG（液化天然气）重卡销量继续创历史新高，柴油需求萎缩明显。预计2024年石油消费量约7.5亿吨，比上年下降1.6%。天然气消费方面，居民用气需求受采暖用气和交通用气需求支撑快速增长，工业用气需求稳定增长，发电用气在气电装机增长和迎峰度夏发电需求带动下稳定增长，化工化肥用气需求保持稳定。预计2024年天然气消费量约4300亿立方米，比上年增长9%。非化石能源方面，继续保持跃升态势，呈现两位数的高增长，占能源消费增量比重超过80%。预计2024年非化石能源消费量约11.7亿吨标准煤，占一次能源消费比重提高到19.7%，将首次超越石油（17.3%）。

碳排放强度下降助力绿色发展，重点领域节能降碳持续推进。2024年单位国内生产总值能耗和碳排放量均呈下降趋势，扣除原料用能和非化石能源消费，预计全年碳排放强度下降4%。碳市场活跃度大幅提高，

上半年全国碳排放权交易市场月均成交量达 366.82 万吨，同比增长 174.9%。清洁能源技术引领全球，高效晶体硅、钙钛矿等光伏电池技术转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率超过 25%；18 兆瓦全球最大单机容量风电机组启动发电，20 兆瓦全球最大功率漂浮式风电机组成功下线；自主研发的世界首座具有第四代核电特征的高温气冷堆核电站已正式投入商业运营。

● 能源供应韧性增强，供给保障能力实现新跃升

煤炭方面，产业集中度提升，进口增速收窄，整体供应平稳。2024 年，在稳产稳供延续政策下，煤炭产量“前紧后松”，预计全年煤炭产量约 47.4 亿吨，比上年增长 1.5%。煤炭生产集中度持续提升，煤炭产业布局加速向中西部地区转移，煤炭深加工精细化程度不断提高，数智赋能煤炭产业改造升级。煤炭进口增速明显收窄，来源国呈现多元化趋势。印尼仍是我国最大的煤炭进口国。

石油方面，上游稳产增产成效显著，产量持续回升超过 2.1 亿吨。石油行业继续加大增储上产力度，预计 2024 年全国石油产量约 2.14 亿吨，比上年增长 2%，海上石油继续成为石油增产的主要推动力。《“十四五”现代能源体系规划》要求，石油产量稳中有升，力争 2022 年回升到两亿吨水平并较长时期稳产。我国石油产量于 2021 年逼近两亿吨，2022 年达到 2.05 亿吨，2024 年已接近 2015 年 2.15 亿吨的历史最高水平，增产效果显著。预计石油对外依存度将比 2023 年略降，约为 73%。

天然气方面，持续 8 年增产超百亿立方米，有力保障供应安全。2024 年，预计全国天然气产量 2493 亿立方米，比上年增长 7.3%，新增产量约 169 亿立方米。深地油气钻探能力及配套技术处于国际先进水平，建成了首口设计井深超万米的科学探索井，自主攻关突破了万米级特深井钻探技术瓶颈，四川盆地深层页岩气勘探取得重要突破，海南岛东南海域勘探发现首个超深水超浅层气田。液化天然气和管道天然气进口实现双增长。2024 年我国管道天然气进口量约 763 亿立方米，较上年增长 92 亿立方米，增速 13.6%；LNG 进口量约 1087 亿立方米，较上年增长 103 亿立方米，增速 10.4%。全国油气管网基础设施建设持续推进，预计 2024 年新增管道里程将超过 4000 公里，为天然气保供提供有力支撑。在全球天然气供应增长推动下，2024 年国际天然气市场供需形势较上年有所改善，LNG 价格同比下降、进出口贸易景气度回升。2024 年东北亚现货均价预计为 11.7 美元/百万英热单位，比 2023 年下降 15.4%左右，价格走跌带动国内 LNG 现货采购量增长。中俄东线管道气加快推进，2024 年新增供应量在 80 亿立方米左右。

非化石能源方面，风光累计装机超过煤电累计装机，储能发展迎来新机遇。2024 年非化石能源累计装机容量为 19.2 亿千瓦，占全国发电装机总量的 57.5%，其中风电和光伏累计装机容量 13.8 亿千瓦，我国已提前 6 年实现 2030 年风光发电装机合计 12 亿千瓦的发展目标。2024 年，全国新增发电装机容量约 4.1 亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量新增 3.4 亿千瓦。同时，新能源消纳问题日益突出，储能发展进入重

要机遇期。截至 2024 年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 4444 万千瓦/9906 万千瓦时，较 2023 年底增长超过 40%，已投运锂离子电池储能占比 97%。此外，压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能、重力储能等新建项目陆续投产，构网型储能探索运用推动储能技术多元化发展。

● 能源结构转型势在必行，绿色低碳发展迈上新台阶

加快构建碳排放双控制度体系，积极稳妥推进碳达峰碳中和。2024 年 8 月，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，意味着能耗双控正式向碳排放双控转型，能耗强度不再作为约束性指标，并鼓励各级政府发展和利用非化石能源和可再生能源。企业受到碳排放趋严约束，将促使其加大对绿色高效低碳技术的创新和应用力度，有利于加快培育新质生产力。

规划建设新型能源体系，推动新能源高质量发展。2024 年 10 月，国家发展改革委等六部门联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，新能源行业迎来新的发展机遇。可再生能源的供给能力将大幅提升，大型风电光伏基地、水电基地建设加快，分布式可再生能源进一步发展；能源基础设施将不断升级，智能电网、热力管网、氢能供应网络等的建设和改造，将为可再生能源的输送和消纳提供保障；工业、交通、建筑等重点领域将加速向可再生能源转型，如工业绿色微电网建设、交通领域的电气化及建筑的可再生能源集成应用；能源市场机制和价格机制将不断健全，有利于可再生能源的可持续发展。

展望 2025 年

我国能源行业锚定“十四五”目标，改革再发力，预计一次能源消费总量约 61.6 亿吨标准煤，煤炭消费量约 48.8 亿吨，产量在 47 亿吨左右，石油消费量约 7.7 亿吨，产量在 2.15 亿吨左右，天然气消费量约 4580 亿立方米，产量约 2606 亿立方米，非化石能源消费量约 13 亿吨标准煤。

2025 年是“十四五”收官之年，我国经济进入由高速增长向高质量发展转型的攻坚期，能源行业也将进入全面深化改革的关键期，能源领域将聚焦绿色低碳转型、能源安全保障、创新技术驱动等核心要点，持续优化能源结构，加速产业升级改造，大力发展可再生能源，为经济社会高质量发展筑牢能源根基。

● 经济运行稳中求进，能源消费稳中有增

我国经济正在由高速增长阶段迈向高质量发展阶段，产业结构优化进入深化期，从传统制造业向创新驱动和高附加值产业转型，高科技产业和绿色项目的投资比重加大，“新三样”、数字新基建等新兴产业将成为能源消费的重要引擎，预计 2025 年我国经济增速在 4.6%~5%，一次能源消费总量约 61.6 亿吨标准煤，比 2024 年增长 3.3%。

煤炭消费方面，发电用煤需求仍具有一定刚性。在经济稳定增长、电气化水平持续提升、新兴产业快速发展带动下，全社会用电量将继续增长，火电仍将是主体电源，发电装机和发电量将持续增长。但随着可再生能源电力进一步渗透，煤电发电量和发电装机占比将逐渐下降。非

电用煤需求受限，受钢铁、水泥等行业产业结构调整及节能降碳专项行动计划实施影响，工业领域煤炭消费预计将下降。预计 2025 年我国煤炭消费量约 48.8 亿吨，比 2024 年增长 0.5%，在一次能源消费中占比为 52.5%，较 2024 年下降约 1.5 个百分点。

石油消费方面，柴油消费加速下降，汽油消费达峰后下降，航煤消费恢复动力减弱。柴油消费在交通领域既受电动化冲击，同时也被 LNG 替代；房地产业虽筑底企稳，但拉动柴油消费的贡献相对有限。汽油消费在 2023 年达峰后，受电动车替代影响继续下滑。航煤消费仍有恢复空间，2025 年国际航线有所增加但增速将减缓。预计 2025 年我国石油消费量约 7.7 亿吨，比 2024 年增长 2.7%，在一次能源消费中占比为 17.2%，较 2024 年下降约 0.1 个百分点。

天然气消费方面，行业保持高景气度发展。国内经济持续向好，有利于稳固工业、商业、发电等部门的用气需求增长态势；电子、新能源汽车产业链保持较快增长，将会形成工业用气需求的新增长点；国际天然气市场供需整体趋于稳定，价格波动有望较 2022 年大幅下降，天然气贸易整体稳定。预计天然气需求将延续中高增长态势，2025 年我国天然气消费量约 4580 亿立方米，比 2024 年增长约 6.6%，在一次能源消费中占比 9.2%，较 2024 年上升约 0.3 个百分点。

非化石能源消费方面，可再生能源消纳能力提升，重点领域和行业节能降碳改造效果显著。预计 2025 年我国非化石能源消费量约 13 亿吨标准煤，比 2024 年增长 10.5%，占一次能源消费的比重提高到 21.1%，

实现“十四五”非化石能源消费占比在 20%左右的目标，较 2024 年上升约 1.4 个百分点。

● 能源供应结构更绿、韧性更强，高质量特征凸显

煤炭方面，不确定性因素交织下，“压舱石”作用凸显。预计 2025 年全国煤炭产量在 47 亿吨左右，与 2024 年持平。在建立健全煤矿产能储备制度的政策驱动下，煤炭库存仍将保持在较高水平。

石油方面，持续加大增储上产力度，2025 年产量将保持在 2.1 亿吨以上。预计 2025 年我国石油储量将继续保持高位增长，年均新增探明地质储量 10 亿吨以上，推动新建产能保持在历史高位。2025 年石油产量小幅增加，在 2.15 亿吨左右。石油消费同比增长，2025 年石油对外依存度约 74%。由于国际油价预期下滑，在保供压力较大和油气勘探开发成本不断攀升的情况下，2025 年油气勘探开发将面临较大压力。

天然气方面，供应持续增长，增储上产再上新台阶。预计 2025 年国产气量约 2606 亿立方米，比 2024 年增长 4.5%。预计 2025 年天然气进口量在 2012 亿~2035 亿立方米，我国天然气对外依存度同比小幅增长。

非化石能源方面，累计装机容量占比逼近 60%，储能发展提速。非化石能源发展保持强劲势头，预计 2025 年非化石能源累计装机容量超过 22 亿千瓦，比 2024 年增长 16.4%，占总装机容量的 59.8%。其中，风电和太阳能发电累计装机容量分别为 5.9 亿千瓦和 10.7 亿千瓦，分别占非化石能源累计装机容量的 26%和 48%。非化石能源新增装机容量约 3.1 亿千瓦，占新增总装机容量的 79%。2025 年非化石能源发电量约 4.8

万亿千瓦时，比 2024 年增长 9.6%，占总发电量的 45.5%，预计风能和太阳能发电量约 2.2 万亿千瓦时，占总发电量的 21%。风光发电项目成本持续降低。2025 年，陆上风电 LCOE（平准化度电成本）为 0.13~0.19 元/千瓦时，海上风电 LCOE 为 0.27~0.38 元/千瓦时，光伏发电 LCOE 为 0.15~0.24 元/千瓦时，相对于煤电的成本优势进一步显现。新型储能规模将实现快速增长，新型储能应用场景不断丰富。2025 年新型储能累计装机规模预计在 90~120 吉瓦，锂离子电池储能仍将占较大份额，压缩空气储能、液流电池等新技术将为储能市场带来新活力。

● 能源转型驶入快车道，加快构建能源供给新体系

在碳达峰目标推动下，能源政策将聚焦能源系统安全平稳地向“新”向“绿”。一是提升能源系统韧性。随着新能源大规模发展和电力负荷特性变化，能源电力系统运行面临更多不确定性，国家将持续出台电力系统相关政策，增强系统的灵活调节能力，不断提升能源系统安全运行和抵御风险能力。二是加强工业、建筑、交通等重点领域碳排放约束，全面实施节能标准，推广先进能效产品，淘汰落后产能。三是建立健全可再生能源绿色电力证书制度，将绿电消费作为评价、认证和标识绿色产品的重要依据和内容，鼓励全社会优先使用绿色能源和采购绿色产品服务，鼓励具备条件的企业形成低碳零碳的能源消费模式。四是大力发展能源领域的新质生产力，加强能源科技创新顶层设计和统筹布局，加快创新步伐。

（江苏化工网）

三、消费电子多样化需求彰显化工机会

作为一年一度的科技界盛会，在日前于拉斯维加斯举行的 CES2025 国际消费电子展上，各大科技巨头纷纷亮出“杀手锏”，从家电到汽车，从芯片、个人电脑再到智能家居领域，一系列个人消费电子新技术和新产品的发布，既预示着未来生活方式的变革，也预示着化工行业新的蓝海。

更清晰、色彩更绚丽的显示器，背后是显示技术和相关化学品生产商；价值 200 万元的飞行汽车，其相关材料自然需要量身定制；性能已趋于极限的芯片，正在通过人工智能（AI）技术实现算力和能效提升，背后也离不开化工技术。同时，目前的国内国际消费电子企业，十分重视不同应用场合下不同需求的满足。比如，如今的笔记本电脑厂商会为了工作、娱乐和游戏等不同需求设计制造不同性能偏向的产品，甚至针对不同性能要求的游戏也会有不同的产品。再比如，智能家电厂商生产的扫地机器人，如今有了针对户外、建筑外墙甚至是泳池需求的产品迭代。这些最新产品的背后，仍然会站着不同的化学品生产商。如此多样化的需求，预示着化工行业的黄金机会。

笔者认为，消费电子产品向高端化、多样化方向发展，会推动化学品生产商加强产品的研发和创新，不断推出更加高端、多样化的化学品和材料。反之，新的特种化学品会推动消费电子产品不断分化发展，将成为良性循环。对于化工企业来说，创新驱动业务发展是不变的，推出更多的高科技产品，将有力提高市场竞争力。同时，由于市场高度分化，

化工企业的规模也有可能两极分化，大者高度集中，小者或许只生产某一个小类型产品，满足一小类消费电子产品的需求，而这也将吸引不同类型的投资者，让每个类型的企业都获得支持。

（中国石油和化工网）

四、破局 2024！炼化行业如何在“双碳”重压下转身

在全球能源格局深刻变革和我国经济稳健发展的大背景下，2024 年的炼化行业宛如一艘在波涛汹涌的大海中航行的巨轮，既面临着狂风巨浪的挑战，又追逐着远方的曙光。这一年，炼化行业在产能过剩、需求结构转变、替代能源冲击和绿色低碳发展要求等多重压力下，艰难而坚定地探寻着破局发展的新路径。

多元化竞争格局的形成与影响

近年来，我国炼化行业积极求变，通过一系列举措构建起多元化市场环境。从“十三五”末到“十四五”期间，大连恒力、浙江石化、中科炼化等众多大型项目相继投产，民营炼化一体化项目以及外资企业独资或合资项目的加入，让我国炼化市场的竞争愈发激烈且国际化。

这种多元化竞争格局，犹如一把双刃剑。它激发了企业的创新活力和竞争力，促使企业不断提升生产效率、降低成本、优化产品结构。企业为了在竞争中脱颖而出，纷纷加大研发投入，引入先进技术和管理经验。例如，一些企业通过优化生产流程，减少了能源消耗和废弃物排放，

提高了资源利用效率；还有一些企业加强了与上下游企业的合作，实现了产业链的协同发展，降低了运营成本。

然而，这种竞争格局也给行业内企业带来了巨大的生存压力。规模较小、技术相对落后的企业，在面对大型企业的竞争时，往往处于劣势地位。它们缺乏足够的资金和技术实力进行技术创新和设备更新，难以满足市场对高品质产品的需求，面临着被市场淘汰的风险。

政策重压下的挑战与机遇

“双碳”和“双控”政策的持续加码，对炼化行业产生了深远影响。从积极方面看，这些政策促进了大型炼化项目的建设。大型项目凭借其先进的技术和完善的环保设施，能够更好地满足政策要求，在行业发展中占据优势。同时，政策也推动了落后产能的淘汰和整合，加速了行业的洗牌，促使行业朝着更加绿色、高效的方向发展。

但政策带来的挑战也不容小觑。随着炼油产能的不断增加，如果不能有效消化，产能过剩的问题将愈发严重。到2024年底，我国炼油一次加工能力达到9.5亿吨/年；预计到2025年我国炼油产能将达到9.62亿吨/年。在未来几年，国内炼油产业仍将面临大型项目建成投产与存量企业兼并淘汰同步进行的局面，产能过剩的压力持续存在。

成品油消费下降的趋势也给炼化企业带来了巨大的经营压力。新能源汽车市场份额的逐渐扩大，使得传统燃油汽车销量受到冲击，成品油需求持续下滑。在这种情况下，炼化企业需要积极转型，逐步从以石油为中心向多元化能源体系转变。

“双碳”目标下，炼化企业面临着巨大的减碳压力。作为碳排放重点行业，企业需要采取多种措施降低碳排放量。提升能效、加快 CCS 技术应用、促进绿氢绿电与炼化的耦合发展等，都是企业实现减碳的重要途径。然而，这些措施的实施需要大量的资金和技术投入，对于一些企业来说，面临着较大的困难。

落后产能淘汰政策趋紧，也给小型炼化企业带来了严峻挑战。小型炼化企业由于自身规模和技术等方面的限制，在面对政策压力和市场竞争时，往往处于劣势。它们需要坚持专业化转型和绿色低碳发展道路，通过技术创新和产业升级提升自身竞争力。政府也应加大对转型升级项目的支持力度和政策引导力度，为企业的转型升级提供有力保障。

产品结构调整的探索与实践

为了适应新的市场环境，国内多个炼化企业积极推进产品结构调整，以“油转化、油转特”为主线，由多产清洁油品向多产石脑油、烯烃、芳烃等基础化工原料方向和特色产品转型，并进一步延伸产业链，向高附加值化工产品等方向发展，强化炼化一体化和产销协同。

现有炼厂如中国石油吉林石化、广西石化等，在满足更加严格排放标准的清洁油品基础上，积极向生产“清洁燃料 + 基础化工原料 + 化工新材料”转型。通过对现有装置的升级改造和新技术的应用，将油品更多地转化成增产芳烃、烯烃急需的轻质原料，扩建或新建乙烯裂解装置，并配套建设下游高端合成树脂、特种合成橡胶、功能纤维、特种工程材料、可生物降解材料等生产装置。

中石油在发展“特色炼油 + 特色化工”方面取得显著成果。其自主研发的单反应器柴油加氢裂化技术应用，实现了产品液体收率 99% 以上，新增石脑油 13% 以上。同时，中石油还重点开展了纳米化功能化新材料开发、高效低耗催化剂清洁生产等技术研究，为企业的可持续发展提供了技术支撑。

新建炼化一体化企业充分发挥后发优势，采用最先进的炼油技术，建成高度优化的生产网络，同时加速拓展至下游乙烯 — 乙酸乙烯酯共聚物 (EVA)、聚烯烃弹性体 (POE)、碳酸二甲酯 (DMC)、聚碳酸酯 (PC) 和丙烯腈 — 丁二烯 — 苯乙烯三元共聚物 (ABS) 等新材料领域，布局锂电隔膜、树脂材料、可降解塑料、工程塑料等产业链。这些企业可根据市场需求通过生产方案优化提高重油转化率，压减成品油收率，增产烯烃、芳烃，生产的灵活性和抗市场风险能力大大提高。

受高端化工新材料市场需求推动，国内乙烯原料的多元化、轻质化趋势明显。在不新增国内原油一次加工能力的情况下，国内外炼化公司纷纷投资新建乙烯裂解装置及其下游高端化工品生产装置，进一步优化了我国炼化产业的产品结构，提高了高端化工品的自给率，满足了国内市场对高端化工产品的需求。

绿色低碳转型的艰难前行

在“双碳”目标的引领下，能源结构低碳化趋势愈发显著，炼化企业的绿色低碳转型迫在眉睫。然而，从炼油化工行业绿色转型来看，当前仍面临多方面挑战。减排技术尚未完全成熟，如生物质能源、材料

循环、绿色石化产品等产业在技术研发、成本控制、市场推广等方面还存在诸多问题；企业减排潜力尚未理清楚，“油转化”后能耗强度增加，生产生物质绿色燃料的成本和原料存在瓶颈、关键技术有待突破等。

但炼化企业在转型升级和脱碳减排过程中也面临着诸多机遇。一大批具有降碳潜力的产品和技术逐渐得到重视和发展，包括以生物质、餐饮油为原料的可持续航空煤油和生物柴油技术；废塑料化学循环技术；光伏、风力发电，电解水制氢技术；原油催化裂解制烯烃技术；富氧燃烧技术；电加热技术；低浓度烟气二氧化碳捕集技术；膜分离、吸附分离技术；换热网络优化、能量回收技术；催化油浆、乙烯焦油生产针状焦和电极材料技术等。

炼化行业主要在以下几方面实现减排。加大降碳技术应用，实现工艺过程、公用工程向深度电气化、充分利用可再生能源等方向转型提高电气化率；推动低碳替代，进行原油品种选择、采用低碳石化原料，增强绿氢绿氨、生物燃料、废弃高分子材料回收利用等技术选择；开展碳捕捉、封存和利用（CCUS），通过与可再生能源耦合，实现低碳零碳化。

数智化转型的探索与展望

以高质量发展为核心目标，炼化企业正在努力通过组织模式、运营模式和技术模式的全面转型，打造具备全面感知、敏捷响应、动态优化、智能决策和精准控制等特征的“数智炼化”。

基础设施配套水平是决定数据获取及时性、完整性、可靠性的基本条件，也是炼化数智化面临的最大挑战之一。炼化企业生产过程复杂，

数智化涵盖专业领域众多，需要通过计量仪表、分析仪器、控制系统、摄像头等设备进行大量数据采集。智能化工作对基础设施、模型算法、跨专业人才、管理流程等方面都有较高要求。目前，部分业务管理流程的数智化变革尚未完全实现，部分业务人员的管理工作还未与数智化发展充分融合。

一些炼化企业通过引入先进的传感器技术和物联网设备，实现了生产设备的实时监测和故障预警，提高了设备的运行效率和可靠性；还有一些企业利用大数据分析和人工智能技术，对生产数据进行深度挖掘和分析，优化生产流程和产品质量控制，降低生产成本。通过数智化转型，炼化企业能够提高生产效率、降低运营成本、提升产品质量和服务水平，增强市场竞争力。

企业转型的典型案例分析与启示

延长石油炼化公司在行业格局重塑的大背景下，积极谋求转型，在“增长”与“转型”间努力蹚出一条破局之路。

在数字递增下的增长贡献方面，面对全球经济发展减速、油气等基础原料市场波动增强以及新能源技术的突破式增长等发展中的重重不确定性，炼化公司通过畅通原料来源，统筹用好“三种资源”，提升技术水平和加工能力，确保装置“安稳长满优”运行，以及“以销定产”丰富产品结构等措施，实现了原油加工量的阶梯式增长，展现出稳增长自信与决心。

在产业升级中的价值创造方面，延长油田伴生气资源循环利用项目、江苏泰兴轻烃深加工项目等的成功建设和运营，标志着炼化公司在精细化工新赛道上取得首胜，实现了产业结构调整转型升级。同时，炼化公司还在延安和榆林区域建设储气调峰项目及配套 LNG 项目，推动延安千万吨炼化一体化项目取得实质进展，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。

在文化引领中的崭新变革方面，延长石油“埋头苦干、不怕困难”的优良传统成为团结引领职工的精神旗帜。以定边盐厂为例，在面临诸多困难时，干部职工发扬优良传统，研发新产品，扩销增效，实现了生产经营的好转。同时，炼化公司梳理企业发展历史，总结出“炼化让油气更有价值”的文化理念，并逐渐形成安全、廉洁等子文化，产生了一系列荣誉成果，为企业的高质量发展提供了精神动力。

然而，行业的转型并非一帆风顺。山东华星石化、正和集团两家山东地炼企业被法院宣布破产清算，表明地炼企业乃至整个炼化行业都在经历转型阵痛期。在竞争加剧的当下，规模化似乎成为生存首要条件，小型炼厂纷纷选择“抱团取暖”，但抱团“取暖”不易。例如，2017年10月数家山东地炼企业共同出资设立山东炼化能源集团，在整合过程中面临着诸多问题和挑战。

2024年的炼化行业在破局发展的道路上，既有积极的探索和实践，取得了一定的成果，也面临着诸多困难和挑战。未来，炼化行业需要继续坚持创新驱动，加强技术研发和人才培养，积极推进绿色低碳转型和

数智化转型，不断优化产品结构，提升企业的核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

（集贤网）

五、加快构建现代化产业体系 推动石化化工强国建设

我国石化化工行业整体规模世界领先

“十四五”以来，在深化供给侧结构性改革、推动产业高质量发展的引领下，我国石化化工行业规模和质量持续提升。2021年，我国乙烯产能和产量首次超过美国，成为世界第一大乙烯生产国；2022年我国炼油产能超过美国，成为全球炼油产能第一大国；2023年我国炼油、乙烯产能分别占全球18%和22%。

“十四五”以来，我国石化化工行业利润总额、营业收入分别在2021年、2022年达到历史新高；2023年，全国石化化工行业实现主营业务收入15.95万亿元、利润总额8733.6亿元，分别较2020年增长44.0%、69.4%，分别占全国工业的12%、11.4%，经营业绩整体上稳中有进、稳中向好。

我国多种化工产品产能稳居世界领先地位，其中甲醇、烧碱、纯碱、电石、化肥、硫酸、合成树脂、农药原药和轮胎等多种产品产量持续稳居世界第一，为世界石化化工产业的发展作出了重要贡献。

我国石化化工行业正处于由石化化工大国向石化化工强国迈进的重要阶段，但与欧美日等石化化工强国相比，我国石化化工行业仍存在结

构性和阶段性矛盾凸显、高端产品供给不足、碳排放量较高、减碳压力较大、创新发展水平亟待提升、资源环境约束加大、国际化程度仍有待提升等一系列问题。

新形势下行业高质量发展的挑战与机遇并存

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，明确提出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。“十五五”期间，是我国由石化化工大国向强国迈进的关键时期，将加快推进新型工业化建设和新质生产力布局，着力打造现代石化产业体系。在新形势下，行业的供需关系、绿色低碳要求、国际合作形势、技术进步变革等均发生了重大变化，产业发展模式、行业增长动力、转型升级方向等都将迎来新的转变。

在挑战方面，一是全球经济不确定性对行业增长影响较大。“十五五”期间，全球经济发展面临的不确定性因素增加，石化化工行业面临较大稳增长压力。二是供需矛盾进一步加剧市场竞争。“十五五”期间，烯烃、芳烃及主要衍生物供应能力仍将保持快速提升，供给增速将超过下游消费需求增长速度。三是资源环境约束日趋强化。“缺油、少气、富煤”的资源禀赋决定了我国石化化工行业碳排放比例远高于全球平均水平。随着欧盟碳边境调节机制（CBAM）的正式生效，以及其他国家跟进实施的趋势，未来恐将对我国相关产品出口造成较大影响。四是国际环境的不确定性加剧产业链供应链安全稳定风险。目前，我国仍有部分

化工新材料、高端化学品以及部分关键设备难以自主保障，仍严重依赖国际社会进口。

在机遇方面，一是创新水平与自主可控能力提升。目前，原有的引进、消化吸收、再创新的模式已难以支撑行业的快速增长，行业的增长动力将更多地依靠自主知识产权的技术创新驱动。二是绿色低碳产品将迎来规模化增长。绿氢、绿氨、绿醇、生物基材料等绿色产品，以及环保型精细化学品、PFAs 替代产品、可降解塑料等低污染或无污染产品，有望迎来成本下降和规模化生产应用。三是高端制造业需求将逐步加快。“十五五”期间，随着我国制造业向高端化转型升级，一大批高科技含量、战略性新兴产业的发展必然对石化化工产品产生大量新需求。四是国际石化化工产业格局分化有望带来新的市场空间。随着全球能源结构深度调整、新兴市场快速发展，全球产业格局将进一步分化。我国石化化工产业具有生产效率高、建设成本低、基础设施完善等优势，具备在全球产业体系中进一步提升影响力的基础。

“十五五”行业重点发展方向建议

一是提升创新发展能力。加快健全以企业为主体的现代化石化化工产业创新体系，强化科研体系与产业化体系的高效融合，推动行业在重点领域的整体性、系统性创新，提高科技成果转化率和竞争力。围绕原辅料、高端装备、仪器仪表、关键技术等产业链供应链短板弱项，鼓励企业组建上下游一体化的创新联合体，大力开展原创性科技攻关，形成自主可控的产业链生态，提升产业链供应链韧性和安全水平。

二是产业体系优化升级。加快推动炼油装置结构升级，提升资源综合利用能力，降低单位产品加工能耗物耗。稳步推进烯烃原料多元化，充分挖掘国内轻烃资源供应潜力。提高芳烃行业国产化技术水平，优化芳烃产业结构和布局，提升芳烃产业链掌控能力。化工新材料方面，石化化工行业要聚焦我国战略性新兴产业和未来产业，集中力量加快突破高端聚烯烃、特种工程塑料、高性能合成橡胶、电子化学品、高性能膜材料等新材料领域“卡脖子”产品。

三是优化调整产业布局。立足资源禀赋及市场区位条件，进一步优化石化化工总体空间布局，提高区域上下游协同发展水平，有序推动产业转移，建设分工合理、梯度有序、纵深广阔的产业布局体系，推进东部沿海大型石化基地向世界一流大型石化基地迈进，在内陆资源地区加快建设一批特色化工生产基地。建立化工园区动态调整机制，持续推进化工园区认定与复核动态管理，引导要素资源向优势园区集聚，提升全要素生产率。

四是加快绿色低碳转型。聚焦全产业链重点环节实施节能降碳技术改造，提高清洁能源资源利用水平，推动能量系统优化，通过碳排放总量控制和强度控制促进行业绿色低碳发展，提高行业标杆水平产能占比。石化化工行业要加快构建全生命周期绿色制造体系，鼓励企业采用清洁生产装备改造提升，从源头促进废物“减量化”，并加强副产物和废弃物的资源化利用和无害化处置。

五是推动数字化赋能。在产业重点环节加快新型工业网络、仪器仪表、智能装备、关键软件和系统等“基础填平补齐”和改造提升。推动重点地区、化工园区、大型企业建设工业互联网平台，实现基础设施网络化、管理平台化、运营服务精细化。充分发挥行业数据资源积累丰富、数字化基础较好优势，推动人工智能技术赋能行业发展，在石化、煤化工、精细化工等领域推出一批可复制、可推广的典型应用。

六是筑牢安全发展底线。鼓励企业采用先进技术和设备对老旧装置进行改造升级，深入推进“工业互联网+危化安全生产”建设，统筹有关信息化系统的建设、应用、整合，提升危险化学品安全生产风险监测预警能力。压实企业安全生产主体责任，推进实施责任关怀，有序推进化工园区实训基地建设，增强从业人员的安全意识、安全技能和应急处置能力。

（中国化工报）

五金建材要闻

一、美国加征 10%关税实施细节公布

美国对中国所有商品额外加征 10%关税的具体实施细节已经公布。这意味着，原先已被加征 25%关税的商品，关税将提高至 35%。这对于本就在艰难维持出口的商品而言，这无疑加剧了负担。特朗普政府“不确定性”的执政风格再次得以体现，先前宣布对中国、加拿大、墨西哥三国的加征关

税政策有所调整，其中墨西哥与加拿大的加征关税推迟一个月生效，而中国的加征关税则维持原计划，于2025年2月4日美国东部时间12:01分开始生效。这意味着，在春节后装柜的商品都将需要缴纳这额外加征的10%关税。加征关税的HTS分类为9903.01.20，涵盖了几乎所有的商品。适用范围也极为广泛，基本上所有的正常商品都在此次加征关税的范围内。

（进出口经理人）

二、反制！中国出手：对美加征关税、出口管制

2月4日中午，国务院关税税则委员会宣布，自2025年2月10日起，将对原产于美国的部分进口商品加征10-15%关税。

其次，据市场监管总局网站消息，谷歌公司因涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，已被市场监管总局依法立案调查。

再者，中国商务部表示，自2月4日起，将对钨、碲、铋、钼、铟等相关物项实施出口管制。

最后，依据《不可靠实体清单规定》的相关规定，中国商务部不可靠实体清单工作机制决定将美国PVH集团和因美纳公司（Illumina, Inc.）列入不可靠实体清单。

（海运网）

三、Ashley 关闭一工厂，解雇上百名工人

美国床垫行业再迎震荡。旗下拥有 Nectar、DreamCloud 等知名品牌的 Resident Home 近日向印第安纳州劳工部提交 WARN 法案文件，宣布将于 3 月 16 日永久关闭其位于杰斐逊维尔(Jeffersonville)的制造工厂，裁员涉及 106 名员工。此次调整系母公司 Ashley Furniture 供应链整合战略的重要环节。

根据披露文件，被裁岗位覆盖生产线操作工、工业工程技术人员、组装工及制造技工等多个基础岗位。公司强调，受影响员工未加入工会组织，且不享有职位保留权，但将通过援助计划提供支持。Ashley 官方声明称："Resident 与 AFI (Ashley Furniture Industries) 将为受影响员工提供职业过渡协助，并为符合条件者开放集团内部转岗机会。"

此次关闭的杰斐逊维尔工厂占地 30 万平方英尺(约 2.8 万平方米)，2022 年年中投产时曾被定位为"尖端智能生产基地"。该工厂所属的 Resident Home 原是加州 DTC(直面消费者)床垫新贵，去年 3 月被 Ashley 以 20 亿美元收购，由此催生北美床垫行业估值超 20 亿美元的巨头联合体。

(77 度)

四、建筑卫生陶瓷碳足迹核算规则团标上榜推荐清单

2025 年 1 月 15 日，工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单(第一批)公布，包括温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑

卫生陶瓷 T/CBMF 284-2024 在内的 15 项相关团体标准上榜。据悉，工信部节能与综合利用司未来将加强《清单》标准宣贯实施，加快建立健全工业产品碳足迹核算规则标准体系，积极推动相关标准在碳排放双控、低碳技术推广等场景应用，促进相关行业绿色低碳转型，助力实现碳达峰碳中和目标。另悉，实施基础好的团体标准将采信为行业标准或国家标准。

（工业和信息化部节能与综合利用司）

五、广州家装厨卫“焕新”补贴来袭，最高 30%

近日，商务部等 6 部门办公厅发布《关于做好 2025 年家装厨卫“焕新”工作的通知》（以下简称“《通知》”）。

《通知》明确，各地要重点聚焦绿色、智能、适老等方向，支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式。其中，居家适老化改造产品补贴标准高达 30%。

此次家装厨卫“焕新”政策，要求各地要重点聚焦绿色、智能、适老等方向，补贴品类以装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、居家适老化改造产品等五大类为主，各地结合本地产业特色、居民消费习惯和具体实施条件，自主确定各大类下具体品类。其中，居家适老化改造补贴品类参照《居家适老化改造补贴产品建议清单》，各地可根据当

地老年群体实际需求，因地制宜丰富本地区居家适老化改造补贴产品清单。

补贴标准：最高 30%，《通知》明确：

补贴标准不高于剔除所有折扣和优惠后最终销售价格的 15%；

购买 1 级及以上能效或水效标准产品的，不高于 20%；

居家适老化改造产品补贴标准可适度提高，最高可达 30%。

此外，新政鼓励有条件的地方在确保风险可控前提下，探索以装修合同为依据实施补贴。同时，《通知》对优化补贴流程、加强资金监管也提出了明确要求。

(77 度)

五金建材部汇编

2025. 2. 5